

刚察县人力资源和社会保障局
2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 组织实施人力资源和社会保障事业发展规划和工作计划，制定行业规章并组织实施。

(二) 组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三) 负责促进就业工作，牵头组织实施各项促进就业政策。组织实施统筹城乡的就业发展规划和工作计划，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，落实就业援助制度。

(四) 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划。

(五) 统筹推进劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，落实职工工作时间、休息休假和假期制度，实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法参与查处重大案件。

(六) 牵头推进深化职称制度改革，实施专业技术人员管理政策，负责专业技术人才选拔和培养工作。负责设立人才中介服务

机构及其业务范围审批，组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理办法，组织实施专业技术人员管理、职称评审和继续教育工作，负责专业技术人员选拔和培养工作。会同有关部门拟订全县表彰奖励制度，承办县委县政府表彰奖励、评比达标表彰日常管理工作。

（七）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策。

（八）会同有关部门实施农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务

二、机构设置

根据《刚察县机构改革实施方案》的规定，县人力资源和社会保障局不设内设机构。

三、部门预算单位构成

纳入刚察县人力资源和社会保障局（本级）部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：刚察县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	12,828.92	一. 一般公共服务支出	520.30
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	12,321.49
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	92.45
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	12.05
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	57.31
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	12,828.92	本年支出合计	13,003.60
上年结转	174.68	结转下年	
收入总计	13,003.60	支出总计	13,003.60

收入总表

部门名称：刚察县人力资源和社会保障局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	13,003.60	174.68	12,828.92								
刚察县人力资源和社会保障局	13,003.60	174.68	12,828.92								
刚察县人力资源和社会保障局（本级）	615.48		615.48								
刚察县就业服务局	3,718.93	169.64	3,549.29								
刚察县社会保险服务局	8,669.19	5.04	8,664.15								

支出总表

部门名称：刚察县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	13,003.60	8,881.40	4,122.20			
201	一般公共服务支出	520.30	520.30				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	520.30	520.30				
2010301	行政运行	158.79	158.79				
2010350	事业运行	361.51	361.51				
208	社会保障和就业支出	12,321.49	8,211.34	4,110.16			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,632.16	264.56	2,367.60			
2080101	行政运行	13.50		13.50			
2080102	一般行政管理事务	49.92		49.92			
2080105	劳动保障监察	53.50		53.50			
2080106	就业管理事务	2,137.21	7.61	2,129.60			
2080107	社会保险业务管理事务	256.95	256.95				
2080108	信息化建设	10.00		10.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	111.08		111.08			
20805	行政事业单位养老支出	7,946.78	7,946.78				
2080501	行政单位离退休	32.48	32.48				
2080502	事业单位离退休	8.46	8.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.55	63.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	551.78	551.78				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,485.50	6,485.50				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	805.00	805.00				
20807	就业补助	1,282.56		1,282.56			
2080701	就业创业服务补贴	28.70		28.70			
2080702	职业培训补贴	3.00		3.00			
2080704	社会保险补贴	550.43		550.43			
2080705	公益性岗位补贴	645.43		645.43			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080709	职业技能鉴定补贴	5.00		5.00			
2080711	就业见习补贴	20.00		20.00			
2080713	促进创业补贴	20.00		20.00			
2080799	其他就业补助支出	10.00		10.00			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	460.00		460.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	460.00		460.00			
210	卫生健康支出	92.45	92.45				
21001	卫生健康管理事务	10.73	10.73				
2100101	行政运行	0.92	0.92				
2100102	一般行政管理事务	9.81	9.81				
21011	行政事业单位医疗	81.72	81.72				
2101101	行政单位医疗	4.46	4.46				
2101102	事业单位医疗	19.79	19.79				
2101103	公务员医疗补助	35.53	35.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.94	21.94				
213	农林水支出	12.05		12.05			
21308	普惠金融发展支出	12.05		12.05			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	12.05		12.05			
221	住房保障支出	57.31	57.31				
22102	住房改革支出	57.31	57.31				
2210201	住房公积金	57.31	57.31				

财政拨款收支总表

部门名称：刚察县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	12,828.92	一、本年支出	13,003.60	13,003.60		
一般公共预算拨款收入	12,828.92	(一) 一般公共服务支出	520.30	520.30		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	12,321.49	12,321.49		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	92.45	92.45		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	12.05	12.05		
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	57.31	57.31		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	174.68	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	174.68					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	13,003.60	支出总计	13,003.60	13,003.60		

一般公共预算支出表

部门名称：刚察县人力资源和社会保障局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	12,828.92	8,881.40	3,947.52
201	一般公共服务支出	520.30	520.30	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	520.30	520.30	
2010301	行政运行	158.79	158.79	
2010350	事业运行	361.51	361.51	
208	社会保障和就业支出	12,149.86	8,211.34	3,938.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,565.08	264.56	2,300.52
2080101	行政运行	13.50		13.50
2080102	一般行政管理事务	49.92		49.92
2080105	劳动保障监察	53.50		53.50
2080106	就业管理事务	2,137.21	7.61	2,129.60
2080107	社会保险业务管理事务	256.95	256.95	
2080108	信息化建设	10.00		10.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	44.00		44.00
20805	行政事业单位养老支出	7,946.78	7,946.78	
2080501	行政单位离退休	32.48	32.48	
2080502	事业单位离退休	8.46	8.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.55	63.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	551.78	551.78	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,485.50	6,485.50	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	805.00	805.00	
20807	就业补助	1,178.00		1,178.00
2080701	就业创业服务补贴	10.00		10.00
2080702	职业培训补贴	3.00		3.00
2080704	社会保险补贴	550.00		550.00

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2080705	公益性岗位补贴	570.00		570.00
2080709	职业技能鉴定补贴	5.00		5.00
2080711	就业见习补贴	10.00		10.00
2080713	促进创业补贴	20.00		20.00
2080799	其他就业补助支出	10.00		10.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	460.00		460.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	460.00		460.00
210	卫生健康支出	92.45	92.45	
21001	卫生健康管理事务	10.73	10.73	
2100101	行政运行	0.92	0.92	
2100102	一般行政管理事务	9.81	9.81	
21011	行政事业单位医疗	81.72	81.72	
2101101	行政单位医疗	4.46	4.46	
2101102	事业单位医疗	19.79	19.79	
2101103	公务员医疗补助	35.53	35.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.94	21.94	
213	农林水支出	9.00		9.00
21308	普惠金融发展支出	9.00		9.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	9.00		9.00
221	住房保障支出	57.31	57.31	
22102	住房改革支出	57.31	57.31	
2210201	住房公积金	57.31	57.31	

一般公共预算基本支出表

部门名称：刚察县人力资源和社会保障局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	8,881.40	8,801.53	79.87
301	工资福利支出	1,444.21	1,444.21	
30101	基本工资	144.92	144.92	
30102	津贴补贴	249.14	249.14	
30103	奖金	58.17	58.17	
30106	伙食补助费	8.88	8.88	
30107	绩效工资	233.38	233.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.55	63.55	
30109	职业年金缴费	551.78	551.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.04	31.04	
30111	公务员医疗补助缴费	42.98	42.98	
30112	其他社会保障缴费	3.05	3.05	
30113	住房公积金	57.31	57.31	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	78.22		78.22
30201	办公费	24.76		24.76
30202	印刷费	2.02		2.02
30205	水费	0.91		0.91
30206	电费	1.65		1.65
30207	邮电费	1.65		1.65
30208	取暖费	8.94		8.94
30211	差旅费	8.11		8.11
30217	公务接待费	0.50		0.50
30227	委托业务费			
30228	工会经费	9.42		9.42

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	9.35		9.35
30239	其他交通费用	3.48		3.48
30299	其他商品和服务支出	7.43		7.43
303	对个人和家庭的补助	153.97	152.32	1.65
30302	退休费	115.10	115.10	
30305	生活补助	11.34	11.34	
30307	医疗费补助	25.88	25.88	
30309	奖励金			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.65		1.65
312	对企业补助			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助	7,205.00	7,205.00	
31302	对社会保险基金补助	6,400.00	6,400.00	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	805.00	805.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：刚察县人力资源和社会保障局

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						9.85		9.35		9.35	0.50

政府性基金预算支出表

部门名称：刚察县人力资源和社会保障局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：刚察县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于刚察县人力资源和社会保障局2022年部门收支预算情况的总体说明

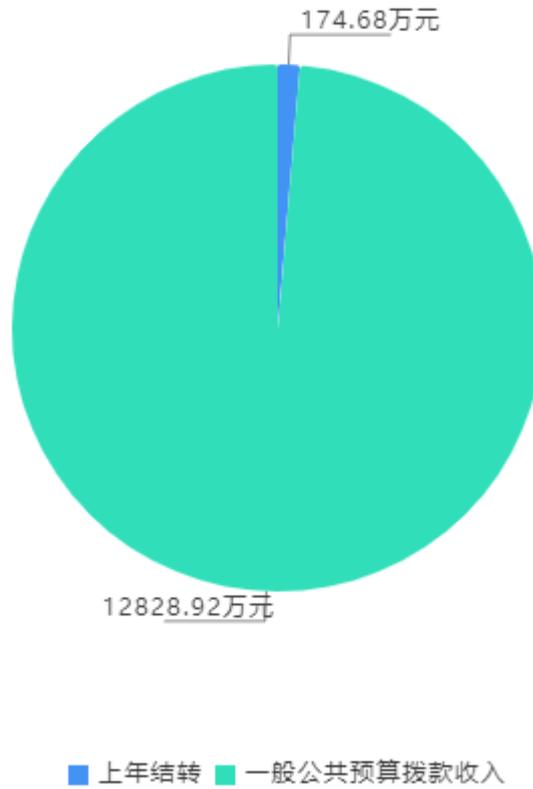
按照综合预算的原则，刚察县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入12,828.92万元、上年结转174.68万元；支出包括：一般公共服务支出520.30万元、社会保障和就业支出12,321.49万元、卫生健康支出92.45万元、农林水支出12.05万元、住房保障支出57.31万元。

刚察县人力资源和社会保障局2022年收支总预算13,003.60万元。

二、关于刚察县人力资源和社会保障局2022年部门收入预算情况说明

刚察县人力资源和社会保障局2022年收入预算13,003.60万元，其中：上年结转174.68万元，占1.34%；一般公共预算拨款收入12,828.92万元，占98.66%。

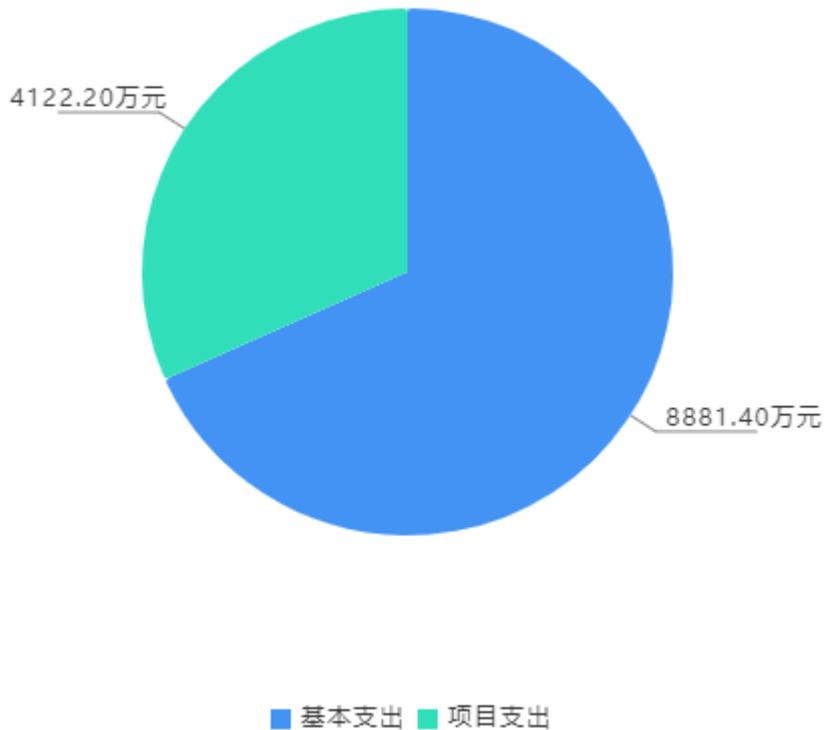
2022年收入预算构成图



三、关于刚察县人力资源和社会保障局2022年部门支出预算情况说明

刚察县人力资源和社会保障局2022年支出预算13,003.60万元，其中：基本支出8,881.40万元，占68.30%；项目支出4,122.20万元，占31.70%。

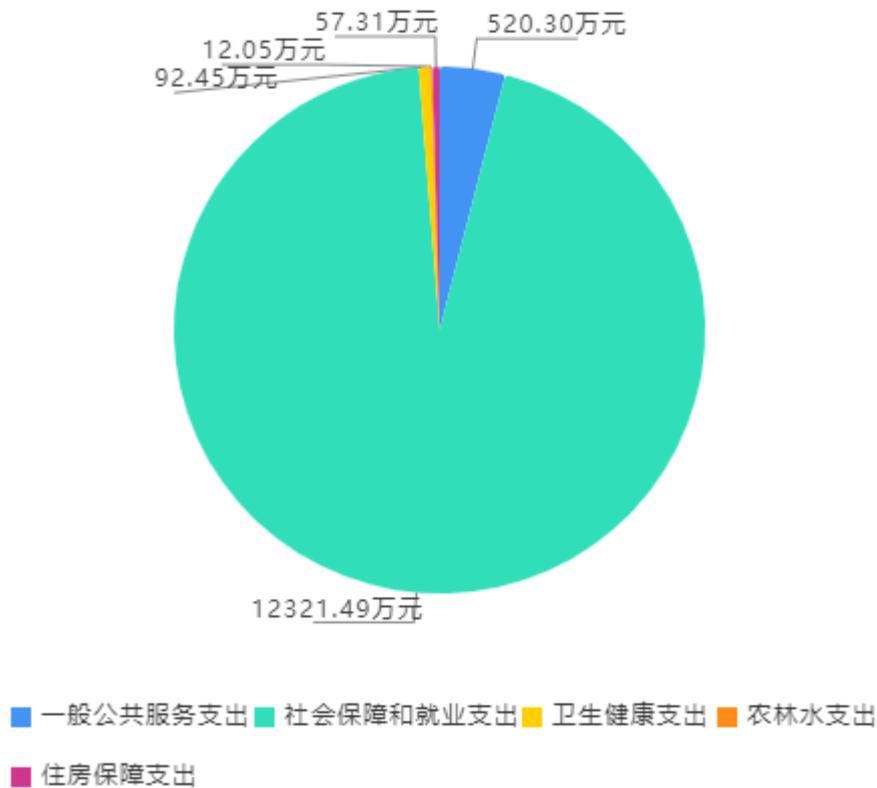
2022年支出预算构成图



四、关于刚察县人力资源和社会保障局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县人力资源和社会保障局2022年财政拨款收支总预算13,003.60万元，比上年比2021年减少2445.1万元，主要是是退休人员工资移交到各个单位。收入包括：一般公共预算当年拨款收入12,828.92万元，上年结转174.68万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出520.30万元，社会保障和就业支出12,321.49万元，卫生健康支出92.45万元，农林水支出12.05万元，住房保障支出57.31万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于刚察县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

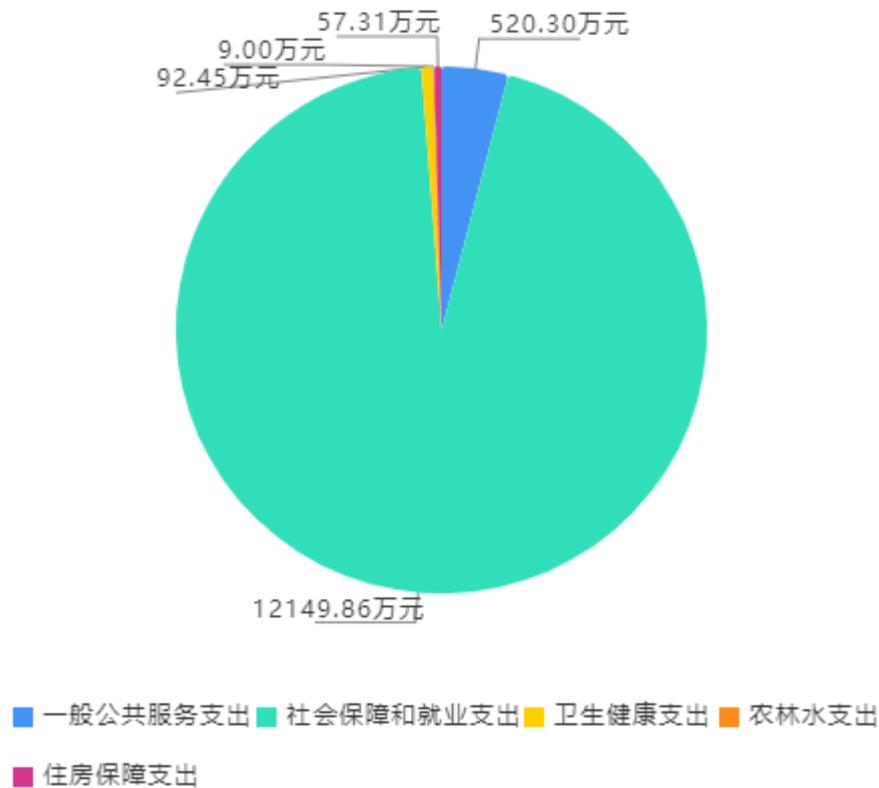
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算当年拨款12,828.92万元，比上年比2021年减少2619.78万元，退休人员工资移交到各个单位

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出520.30万元，占4.06%；社会保障和就业（类）支出12,149.86万元，占94.71%；卫生健康（类）支出92.45万元，占0.72%；农林水（类）支出9.00万元，占0.07%；住房保障（类）支出57.31万元，占0.45%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

- 1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2022年预算数为158.79万元,比2021年增加158.79万元,增长100%。主要是功能科目调整,上年无此科目。
- 2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2022年预算数为361.51万元,比2021年增加361.51万元,增长100%。主要是功能科目调整,上年无此科目。
- 3、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)2022年预算数为13.50万元,比2021年减少761.72万元,下降98.32%。主要是退休人员工资移交到各个单位。
- 4、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为49.92万元,比2021年增加3.42万元,增长7.35%。主要是项目增加。

5、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)2022年预算数为53.50万元,比2021年增加53.50万元,增长100%。主要是功能科目调整,上年无此科目。

6、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)2022年预算数为2137.21万元,比2021年减少558.16万元,下降20.71%。主要是人员变动。

7、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)2022年预算数为256.95万元,比2021年增加256.95万元,增长100%。主要是功能科目调整,上年无此科目。

8、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)2022年预算数为10.00万元,比2021年增加10.00万元,增长100%。主要是功能科目调整,上年无此科目。

9、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)2022年预算数为44.00万元,比2021年减少161.5万元,下降78.59%。主要是退休人员工资移交到各个单位。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2022年预算数为32.48万元,比2021年增加32.48万元,增长100%。主要是功能科目调整,上年无此科目。

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2022年预算数为8.46万元,比2021年减少2587.54万元,下降99.67%。主要是退休人员工资移交到各个单位。

12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为63.55万元,比

2021年减少16.12万元,下降20.23%。主要是人员变动。

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为551.78万元,比2021年增加511.93万元,增长1284.64%。主要是职业年金虚账坐实人员增加。

14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)2022年预算数为6485.50万元,比2021年增加324.50万元,增长5.27%。主要是人员变动,社保增加。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项)2022年预算数为805.00万元,比2021年增加805.00万元,增长100%。主要是功能科目调整,上年无此科目。

16、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)2022年预算数为10.00万元,比2021年增加10.00万元,增长100%。主要是功能科目调整,上年无此科目。

17、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)2022年预算数为3.00万元,比2021年增加3.00万元,增长100%。主要是功能科目调整,上年无此科目。

18、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)2022年预算数为550.00万元,比2021年减少565.00万元,下降50.67%。主要是人员变动。

19、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)2022年预算数为570.00万元,比2021年增加570.00万元,增长100%。主要是功能科目调整,上年无此科目。

20、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业技能鉴定补贴(项)2022年预算数为5.00万元,比2021年增加5.00万元,增长100%。主要是功能科目调整,上年无此科目。

21、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项)2022年预算数为10.00万元,比2021年增加10.00万元,增长100%。主要是功能科目调整,上年无此科目。

22、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)促进创业补贴(项)2022年预算数为20.00万元,比2021年增加20.00万元,增长100%。主要是功能科目调整,上年无此科目。

23、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)2022年预算数为10.00万元,比2021年增加10.00万元,增长100%。主要是功能科目调整,上年无此科目。

24、社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)2022年预算数为460.00万元,比2021年增加0.00万元。

25、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)2022年预算数为0.92万元,比2021年增加0.92万元,增长100%。主要是功能科目调整,上年无此科目。

26、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为9.81万元,比2021年增加9.81万元,增长100%。主要是功能科目调整,上年无此科目。

27、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为4.46万元,比2021年减少1.64万元,下降26.89%。主要是人员变动。

28、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

2022年预算数为19.79万元,比2021年减少3.99万元,下降16.78%。
。主要是人员变动。

29、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为35.53万元,比2021年减少9.29万元,下降20.73%。主要是人员变动。

30、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2022年预算数为21.94万元,比2021年增加21.94万元,增长100%。主要是功能科目调整,上年无此科目。

31、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息及奖补(项)2022年预算数为9.00万元,比2021年增加9.00万元,增长100%。主要是功能科目调整,上年无此科目。

32、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为57.31万元,比2021年减少0.45万元,下降0.75%。主要是人员变动。

六、关于刚察县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算基本支出8,881.40万元,其中:

人员经费 8,801.53万元,主要包括:基本工资144.92万元,津贴补贴249.14万元,奖金58.17万元,伙食补助费8.88万元,绩效工资233.38万元,机关事业单位基本养老保险缴费63.55万元,职业年金缴费551.78万元,职工基本医疗保险缴费31.04万元,公务员医疗补助缴费42.98万元,其他社会保障缴费3.05万元,住房公积金57.31万元,退休费115.10万元,生活补助11.34万元,医

疗费补助25.88万元，对社会保险基金补助6,400.00万元，对机关事业单位职业年金的补助805.00万元；

公用经费 79.87万元，主要包括：办公费24.76万元，印刷费2.02万元，水费0.91万元，电费1.65万元，邮电费1.65万元，取暖费8.94万元，差旅费8.11万元，公务接待费0.50万元，工会经费9.42万元，公务用车运行维护费9.35万元，其他交通费用3.48万元，其他商品和服务支出7.43万元，其他对个人和家庭的补助1.65万元。

七、关于刚察县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为9.85万元，比上年增加9.85万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费9.35万元，增加9.35万元；公务接待费0.50万元，增加0.50万元。2022年“三公”经费预算比上年认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

八、关于刚察县人力资源和社会保障局2022年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县人力资源和社会保障局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于刚察县人力资源和社会保障局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

刚察县人力资源和社会保障局2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年刚察县人力资源和社会保障局刚察县人力资源和社会保障局2022年机关运行经费财政拨款预算79.87万元，比2021年减少1.25万元。下降1.54%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购安排情况。

2022年刚察县人力资源和社会保障局刚察县人力资源和社会保障局2022年政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购货物预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，刚察县人力资源和社会保障局共有车辆4辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年刚察县人力资源和社会保障局预算均实行绩效目标管理，涉及项目24个，预算金额300.52万元。

绩效目标表

单位信息：	501002-刚察县就业服务局	预算项目：	63222421T000001573140-高校毕业生“三支一扶” 结算补助资金			职能职责与活动：	01-就业管理事务			
主管部门：	501-刚察县人力资源和社会保障局	项目经办人：	霍燕			项目总额：	44.00		万元	
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	8653225			其中： 财政资金：	44.00		万元	
年度目标：	“三支一扶” 高校毕业生生活费、安家费、能力提升培训等					财政专户管理资金：			万元	
						单位资金：			万元	
						社会投入资金：			万元	
						银行贷款：			万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	质量指标	三支一扶发放金额	≥		44	44	万元	8.18	8.18	正向指标
产出指标	质量指标	三支一扶发放准确率	=		100	100	%	8.18	8.18	正向指标
产出指标	数量指标	三支一扶发放次数	=		100	100	%	8.2	8.2	正向指标
产出指标	时效指标	三支一扶发放及时率	=		100	100	%	8.18	8.18	正向指标
产出指标	数量指标	三支一扶补贴人数	≥		40	40	人	8.18	8.18	正向指标
产出指标	成本指标	三支一扶补助标准	=		10000	10000	人次	8.18	8.18	正向指标
效益指标	可持续影响指标	人员配备完备性	=		100	100	%	8.18	8.18	正向指标
效益指标	社会效益指标	三支一扶项目群众知晓率	≥		95	95	%	8.18	8.18	正向指标
效益指标	社会效益指标	三支一扶项目覆盖率	≥		100	100	%	8.18	8.18	正向指标
效益指标	可持续影响指标	人力资源管理规范性	=		100	100	%	8.18	8.18	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	≥		95	95	%	8.18	8.18	正向指标

绩效目标表

单位信息：	501002-刚察县就业服务局	预算项目：	63222422T000000061909- 创业扶持资金			职能职责与 活动：	01-就业管理事务				
主管部门：	501-刚察县人力资源和社会保障局	项目经办 人：	刘翠英			项目总额：	7.00	万元			
预算执行率 权重：	10	项目经办 人电话：	8653803			其中： 财政资金：	7.00	万元			
年度目标：	进一步加强高校毕业生就业创业工作，实名制就业管理与服务，开展高校毕业生各项就业创业性服务工作，提高大学生创业意识、创业能力、为更多大学生实现自主创业。					财政专户管理资金：		万元			
						单位资金：		万元			
						社会投入资金：		万元			
						银行贷款：		万元			
一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	历史 参考 值	指 标 值	本年指 标值	度量 单位	权重 (%)	本年权重 (%)	指标方向性	
产出指标	数量指标	宣传品	≥		10 00	1000	册	9	9	正向指标	
产出指标	数量指标	策划公司	=		3	3	个	9	9	正向指标	
产出指标	数量指标	举办创客空间	=		1	1	场次	9	9	正向指标	
产出指标	数量指标	举办创业沙龙	=		1	1	场次	9	9	正向指标	
产出指标	质量指标	面向高校毕业生创业宣传覆盖率	≥		70	70	%	9	9	正向指标	
产出指标	成本指标	首创资金、一次性奖励资金(1万元/人)	≥		7	7	万元	9	9	正向指标	
产出指标	数量指标	举办创业座谈会	=		1	1	场次	9	9	正向指标	
效益指标	社会效益指标	强化创业带头人创业培训，以创业带动就业，带动更多的人实现就业再就业	定性		2	2		9	9	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	优化创业环境，促进创业带动就业	定性		2	2		9	9	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	高校毕业生及失业人员满意度	≥		80	80	%	9	9	正向指标	

绩效目标表

单位信息：	501002-刚察县 就业服务局	预算项目：	63222422T000000070549-就业联络员补助				职能职责与活动：	05-综合管理		
主管部门：	501-刚察县人力 资源和社会保障 局	项目经办人：	霍燕				项目总额：	3.10	万元	
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	8653225				其中： 财政资金：	3.10	万元	
年度目标：	加强基层公共就业服务建设。						财政专户管理资金：		万元	
							单位资金：		万元	
							社会投入资金：		万元	
							银行贷款：		万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年轻重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	一次性支付	=		12	12	月	18	18	正向指标
产出指标	质量指标	面向乡镇村联络员	≥		70	70	%	18	18	正向指标
产出指标	数量指标	公共就业服务	=		31	31	人	18	18	正向指标
产出指标	成本指标	联络员补助	≥		3.1	3.1	万元	18	18	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇村联络员	≥		90	90	%	18	18	正向指标

绩效目标表

单位信息：	501002-刚察县 就业服务局	预算项目：	63222422T000000070576-公共 就业创业服务信息网络建设补贴				职能职责与活 动：	04-设施建设与维修			
主管部门：	501-刚察县人力 资源和社会保障 局	项目经办人：					项目总额：	10.00		万元	
预算执行率 权重：	10	项目经办人电话：					其中： 财政资金：	10.00		万元	
年度目标：	金保工程乡镇网络建设						财政专户管理资金：			万元	
							单位资金：			万元	
							社会投入资金：			万元	
							银行贷款：			万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	历史 参考 值	指标 值	本年指 标值	度量 单位	权重 (%)	本权重 (%)	指标方向性	
产出指标	成本指标	网络费用	=		1	1	万元	18	18	正向指标	
产出指标	数量指标	社区及乡镇网络建设	≥		10	10	条	18	18	正向指标	
产出指标	质量指标	网络覆盖率	=		100	100	%	18	18	正向指标	
效益指标	社会效益指标	促进再就业建立完善社会体系	定性		1	1		18	18	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度 指标	失业人员	=		100	100	%	18	18	正向指标	

绩效目标表

单位信息：	501002-刚察县就业服务局	预算项目：	63222422T000000061920-三支一扶慰问金				职能职责与活动：	01-就业管理事务			
主管部门：	501-刚察县人力资源和社会保障局	项目经办人：	霍燕				项目总额：		1.50	万元	
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	8653002				其中：财政资金：		1.50	万元	
年度目标：	在全县组织开展三支一扶在岗人员两节慰问及调研工作。						财政专户管理资金：			万元	
							单位资金：			万元	
							社会投入资金：			万元	
							银行贷款：			万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性	
产出指标	时效指标	慰问及时率	=		100	100	%	12.85	12.85	正向指标	
产出指标	成本指标	慰问标准	=		300	300	元/人	12.85	12.85	正向指标	
产出指标	数量指标	对全县 2022 年三支一扶在岗人员慰问人数	=		50	50	人	12.85	12.85	正向指标	
产出指标	质量指标	慰问覆盖率	=		100	100	%	12.85	12.85	正向指标	
效益指标	社会效益指标	发挥鼓励高校毕业生面向基层就业的政策导向，	定性		2	2		12.85	12.85	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	满足基层公共服务体系建设和民生事业发展需求，有利于社会和谐发展。	定性		2	2	其他	12.9	12.9	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶满意度	=		100	100	%	12.85	12.85	正向指标	

绩效目标表

单位信息：	501002-刚察县 就业服务局	预算项目：	63222422T000000057660-劳务输出 出专项经费				职能职责与活 动：	01-综合事务管理		
主管部门：	501-刚察县人力 资源和社会保障 局	项目经办人：	霍燕				项目总额：	1.00 万元		
预算执行率权 重：	10	项目经办人电话：	8653225				其中： 财政资金：	1.00 万元		
年度目标：	1、积极做好我县劳务输出工作宣传，健全劳动力可供资源和外地劳动力市场需求信息库，及时准确的发布劳务供求信息，畅通劳动力资源需求和信息共享渠道。2、加强劳务信息搜集和发布、实行跟踪配套服务，加快推进农村劳务输出的组织化、社会市场化。 3、创造宽松优越的政策环境，积极为返乡人员提供创业平台。						财政专户管理资金：	万元		
							单位资金：	万元		
							社会投入资金：	万元		
							银行贷款：	万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性 质	历史 参考 值	指标值	本年指 标值	度量 单位	权重 (%)	本年 权重 (%)	指标方向性
产出指标	数量指标	培训五乡镇、七社区就业 干事	=		33	33	元/ 人次	9	9	正向指标
产出指标	数量指标	转移劳动力就业	≤		4000	4000	元/ 人次	9	9	反向指标
产出指标	数量指标	下基层调研	≤		10	10	元/ 人次	9	9	反向指标
产出指标	质量指标	针对各乡镇农牧区劳动力 转移就业宣传覆盖率	≥		95	95	%	9	9	正向指标
产出指标	数量指标	印刷宣传册	≥		5000	5000	本	9	9	正向指标
产出指标	成本指标	印刷宣传册	≤		20000	20000	元	9	9	反向指标
效益指标	社会效益指标	扩大转移就业规模、实现 农牧区劳动力就地就近就 业	定性		2	2		9	9	正向指标
效益指标	经济效益指标	解决农村牧区剩余就业难 题、增加劳动力的劳务收 入，减轻家庭经济负担	定性		2	2		9	9	正向指标
效益指标	可持续影响指标	促进劳动力转移就业有力 促进社会的和谐稳定	定性		2	2		9	9	正向指标
满意度指标	服务对象满意度 指标	农村农牧转移劳动力和用 工企业满意度	≥		80	80	%	9	9	正向指标

绩效目标表

单位信息：	501002-刚察县就业服务局	预算项目：	63222422T000000061893-就业统计调查、失业监测预警信息化建设专项经费				职能职责与活动：	01-就业管理事务		
主管部门：	501-刚察县人力资源和社会保障局	项目经办人：	霍燕				项目总额：	10.00	万元	
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	8653225				其中：财政资金：	10.00	万元	
年度目标：	1、进一步规范我县就业和失业管理，确保符合条件的城乡劳动者按规定享受免费就业服务和就业扶持政策。2、将按申领《就业失业登记证》先后顺序有序逐步办理，逐一审查申请人办证资料，做实完善台账资料，确保《就业失业登记证》不漏发、不错发、不乱发。						财政专户管理资金：		万元	
							单位资金：		万元	
							社会投入资金：		万元	
							银行贷款：		万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	宣传册	≥		1000	1000	册	8.18	8.18	正向指标
产出指标	数量指标	失业监测网络运行	=		1	1	次	8.18	8.18	正向指标
产出指标	成本指标	宣传册	≤		3	3	万元	8.18	8.18	反向指标
产出指标	数量指标	登记城镇新增就、失业	≥		400	400	人	8.18	8.18	正向指标
产出指标	成本指标	各社区入户调查失业人员费用	≥		2	2	万元	8.18	8.18	正向指标
产出指标	质量指标	目标合格率	≥		90	90	%	8.18	8.18	正向指标
产出指标	成本指标	就失业登记台账	≤		3	3	万元	8.2	8.2	反向指标
产出指标	成本指标	宣传品	≥		2	2	万元	8.18	8.18	正向指标
效益指标	社会效益指标	失业人员享受就业服务,享受免费职业介绍、减免费专业训练等促进就业的优惠政策。	定性		2	2	人次	8.18	8.18	正向指标
效益指标	可持续影响指标	及时发布失业动态监测数据报告	定性		2	2	人次	8.18	8.18	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	失业人员满意度	≥		80	80	%	8.18	8.18	正向指标

绩效目标表

单位信息：	501002-刚察县就业服务局	预算项目：	63222422T000000071142-三支一扶县级配套				职能职责与活动：	01-就业管理事务		
主管部门：	501-刚察县人力资源和社会保障局	项目经办人：	霍燕				项目总额：	100.00	万元	
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	8653225				其中： 财政资金：	100.00	万元	
年度目标：	2022 年三支一扶工资社保补助					财政专户管理资金：		万元		
						单位资金：		万元		
						社会投入资金：		万元		
						银行贷款：		万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重 (%)	本年权重 (%)	指标方向性
产出指标	时效指标	按月支付	≥		95	95	%	15	15	正向指标
产出指标	成本指标	2022 年三支一扶工资社保补助	≥		100	100	万元	15	15	正向指标
产出指标	数量指标	三支一扶工资及社保补助	≥		50	50	人	15	15	正向指标
产出指标	质量指标	三支一扶工资社保补助	≥		50	50	人	15	15	正向指标
效益指标	社会效益指标	稳定就业	定性		2	2		15	15	正向指标
效益指标	可持续影响指标	人力资源管理规范	定性		2	2		15	15	正向指标

绩效目标表

单位信息：	501002-刚察县就业服务局	预算项目：	63222422T000000061930-三支一扶考务费			职能职责与活动：	02-人事考试			
主管部门：	501-刚察县人力资源和社会保障局	项目经办人：	霍燕			项目总额：	2.00	万元		
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	8653225			其中：财政资金：	2.00	万元		
年度目标：	2022年三支一扶招聘					财政专户管理资金：		万元		
						单位资金：		万元		
						社会投入资金：		万元		
						银行贷款：		万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	考试次数	≥		1	1	次	9	9	正向指标
产出指标	时效指标	按计划完成率	≥		100	100	%	9	9	正向指标
产出指标	质量指标	工作完成率	≥		95	95	%	9	9	正向指标
产出指标	数量指标	考录人员	≥		30	30	人	9	9	正向指标
产出指标	质量指标	就业率	=		100	100	%	9	9	正向指标
产出指标	成本指标	工作人员考务费	≥		0.75	0.75	万元	9	9	正向指标
产出指标	成本指标	其他费用	≥		0.57	0.57	万元	9	9	正向指标
产出指标	成本指标	考官人员考务费	≥		0.68	0.68	万元	9	9	正向指标
效益指标	可持续影响指标	稳定就业、确保人员适用	定性		2	2	其他	9	9	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	=		100	100	%	9	9	正向指标

绩效目标表

单位信息：	501002-刚察县就业服务局	预算项目：	63222422T000000070570-临聘人员工资（就业服务局）				职能职责与活动：	01-人事管理			
主管部门：	501-刚察县人力资源和社会保障局	项目经办人：	崔惠丽				项目总额：	5.00	万元		
预算执行率 权重：	10	项目经办人电话：	8652985				其中：财政资金：	5.00	万元		
年度目标：	临聘人员工资和社保补助。						财政专户管理资金：		万元		
							单位资金：		万元		
							社会投入资金：		万元		
							银行贷款：		万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性	
产出指标	质量指标	发放率	=		100	100	%	30	30	正向指标	
产出指标	数量指标	临聘人员工资	≥		1	1	人	30	30	正向指标	
产出指标	成本指标	临聘人员工资及社保补助	≥		5	5	万元	30	30	正向指标	

绩效目标表

单位信息：	501001-刚察县人力资源和社会保障局（本级）	预算项目：	63222422T000000058065-劳动监察办案专项经费				职能职责与活动：	03-劳动监察			
主管部门：	501-刚察县人力资源和社会保障局	项目经办人：	史忠民				项目总额：	2.00		万元	
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	1				其中：财政资金：	2.00		万元	
年度目标：	提升执法能力，维护劳动者合法权益。努力构建和谐劳动关系。						财政专户管理资金：			万元	
							单位资金：			万元	
							社会投入资金：			万元	
							银行贷款：			万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性	
产出指标	数量指标	案件处理	≥		100	100	件	4.5	4.5	正向指标	
产出指标	时效指标	案件办案率	=		100	100	%	4.5	4.5	正向指标	
产出指标	数量指标	诚信等级奖牌	≥		5	5	块	4.5	4.5	正向指标	
产出指标	数量指标	企业年检证书	≥		110	110	家	4.5	4.5	正向指标	
产出指标	成本指标	法制宣传材料成本	≥		1	1	万	4.5	4.5	正向指标	
产出指标	成本指标	年检证书、诚信奖牌成本	≥		1	1	万	4.5	4.5	正向指标	
产出指标	数量指标	法制宣传材料费	≥		5000	5000	份	4.5	4.5	正向指标	
产出指标	质量指标	结案率	≥		100	100	%	4.5	4.5	正向指标	
产出指标	时效指标	物品采购及时率	=		100	100	%	4.5	4.5	正向指标	
产出指标	时效指标	物品发放及时率	=		100	100	%	4.5	4.5	正向指标	
产出指标	质量指标	诚信等级评级	≥		95	95	%	4.5	4.5	正向指标	
产出指标	质量指标	年检合格率	=		100	100	%	4.5	4.5	正向指标	
产出指标	质量指标	法制宣传	≥		100	100	%	4.5	4.5	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	企业年检评级流程规范性	定性		2	2		4.5	4.5	正向指标	

效益指标	社会效益指标	年检合格率	=		100	100	%	4.5	4.5	正向指标
效益指标	社会效益指标	法制宣传覆盖率	=		100	100	%	4.5	4.5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性		2	2		4.5	4.5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	人员配备完备性	定性		2	2		4.5	4.5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者满意度	定性		2	2		4.5	4.5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	参评企业满意度	定性		2	2		4.5	4.5	正向指标

绩效目标表

单位信息：	501001-刚察县人力资源和社会保障局（本级）	预算项目：	63222422T000000058040-劳动仲裁专项经费				职能职责与活动：	03-劳动监察		
主管部门：	501-刚察县人力资源和社会保障局	项目经办人：	史忠民				项目总额：	1.50	万元	
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	1				其中：财政资金：	1.50	万元	
年度目标：	解决全县劳动争议，避免劳动纠纷，维护社会和谐稳定。						财政专户管理资金：		万元	
							单位资金：		万元	
							社会投入资金：		万元	
							银行贷款：		万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	办理仲裁案件次数	≥		10	10	件	6	6	正向指标
产出指标	时效指标	宣传册采购及时率	≥		100	100	%	6	6	正向指标
产出指标	成本指标	劳动仲裁基层调解组织文书印刷成本	=		0.5	0.5	万	6	6	正向指标
产出指标	成本指标	法制宣传成本	=		0.7	0.7	万	6	6	正向指标
产出指标	成本指标	劳动仲裁案件办理成本	=		0.3	0.3	万	6	6	正向指标
产出指标	数量指标	仲裁宣传材料	≥		1200	1200	份	6	6	正向指标
产出指标	质量指标	仲裁案件应办尽办率	≥		100	100	%	6	6	正向指标
产出指标	时效指标	劳动仲裁案件办案及时率	≥		100	100	%	6	6	正向指标
产出指标	质量指标	宣传册验收合格率	≥		100	100	%	6	6	正向指标
效益指标	可持续影响指标	劳动仲裁流程规范性	定性		2	2		6	6	正向指标
效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性		2	2		6	6	正向指标
效益指标	社会效益指标	劳动者的权益保障率	≥		100	100	%	6	6	正向指标
效益指标	社会效益指标	劳动仲裁结案率	≥		100	100	%	6	6	正向指标
效益指标	可持续影响指标	信息共享安全性	定性		2	2		6	6	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性		2	2		6	6	正向指标

绩效目标表

单位信息：	501001-刚察县人力资源和社会保障局(本级)	预算项目：	63222422T000000058074-临聘人员工资			职能职责与活动：	01-人事管理			
主管部门：	501-刚察县人力资源和社会保障局	项目经办人：	邢芳			项目总额：	5.00		万元	
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	1			其中：财政资金：	5.00		万元	
年度目标：	临聘人员工资，三险等。					财政专户管理资金：			万元	
						单位资金：			万元	
						社会投入资金：			万元	
						银行贷款：			万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	临聘人员工资	≥		36000	36000	元/年	15	15	正向指标
产出指标	成本指标	临聘人员三险	≥		14000	14000	元/年	15	15	正向指标
产出指标	时效指标	按时发放	=		100	100	%	12	12	正向指标
产出指标	数量指标	临聘人员工资	≥		1	1	人	12	12	正向指标
产出指标	质量指标	发放率	=		100	100	%	12	12	正向指标
产出指标	数量指标	临聘人员三险	≥		1	1	人	12	12	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=		100	100	%	12	12	正向指标

绩效目标表

单位信息：	501001-刚察县人力资源和社会保障局 (本级)	预算项目：	63222422T000000058072-欠薪应急周转专项经费				职能职责与活动：	03-劳动监察			
主管部门：	501-刚察县人力资源和社会保障局	项目经办人：	张萍				项目总额：	50.00	万元		
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	0970-8654989				其中：财政资金：	50.00	万元		
年度目标：	切实保障农民工合法权益，妥善解决因用人单位欠薪引发的突发事件，维护社会稳定及时处理欠薪案件，保障应急周转资金发放。						财政专户管理资金：		万元		
							单位资金：		万元		
							社会投入资金：		万元		
							银行贷款：		万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性	
产出指标	数量指标	帮助被欠薪劳动人员人数	≥		10	10	元/人次	12	12	正向指标	
产出指标	时效指标	发放欠薪应急资金及时率	≥		100	100	%	15	15	正向指标	
产出指标	时效指标	单位欠薪处理及时率	≥		100	100	%	12	12	正向指标	
产出指标	数量指标	处理用人单位欠薪数量	≥		3	3	案件数	12	12	正向指标	
产出指标	质量指标	申请欠薪补助单位资质达标率	≥		100	100	%	12	12	正向指标	
产出指标	成本指标	欠薪应急周转成本	≤		50	50	万元	12	12	反向指标	
产出指标	质量指标	申请欠薪补助劳动者资质达标率	≥		100	100	%	15	15	正向指标	

绩效目标表

单位信息：	501001-刚察县人力资源和社会保障局（本级）	预算项目：	63222422T000000058027-考务专项经费				职能职责与活动：	02-人事考试		
主管部门：	501-刚察县人力资源和社会保障局	项目经办人：	马平				项目总额：	6.00	万元	
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	1				其中：财政资金：	6.00	万元	
年度目标：	2022 年全县事业单位面试招聘						财政专户管理资金：		万元	
							单位资金：		万元	
							社会投入资金：		万元	
							银行贷款：		万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	考试次数	≥		1	1	次	7	7	正向指标
产出指标	时效指标	按计划完成	=		100	100	%	7	7	正向指标
产出指标	质量指标	工作完成率	≥		95	95	%	7	7	正向指标
产出指标	成本指标	考务费	≥		3	3	万	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	办公费及其他	≥		3	3	万	7	7	正向指标
产出指标	数量指标	考录人员	≥		10	10	人	7	7	正向指标
产出指标	质量指标	就业率	≥		60	60	%	7	7	正向指标
产出指标	质量指标	人才选拔	≥		95	95	%	10	10	正向指标
效益指标	可持续发展指标	稳定就业，确保人员适用	定性		2	2		7	7	正向指标
效益指标	社会效益指标	促进就业，调节社会就业压力	定性		2	2		7	7	正向指标
效益指标	可持续发展指标	保障考试工作顺利实施	定性		2	2	%	7	7	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥		100	100	%	7	7	正向指标

绩效目标表

单位信息：	501001-刚察县人力资源和社会保障局（本级）	预算项目：	63222422T000000057735-人事档案专项经费				职能职责与活动：	01-人事管理		
主管部门：	501-刚察县人力资源和社会保障局	项目经办人：	张冬玲				项目总额：	2.50	万元	
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	1				其中：财政资金：	2.50	万元	
年度目标：	对全县的档案进行检查整改和新招录人员档案归档工作。						财政专户管理资金：		万元	
							单位资金：		万元	
							社会投入资金：		万元	
							银行贷款：		万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	档案管理人员培训	≥		1	1	次	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	档案管理人员培训成本	≤		0.5	0.5	万	5	5	反向指标
产出指标	成本指标	档案管理其他材料成本	≤		1.5	1.5	万	5	5	反向指标
产出指标	数量指标	档案合格率	≥		100	100	%	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	档案盒成本	≤		0.5	0.5	万	5	5	反向指标
产出指标	数量指标	管理党员信息员档案	=		100	100	卷	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	管理退休干部人员档案	=		100	100	卷	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	管理同工同酬档案	=		100	100	卷	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	管理三支一扶人事档案	=		100	100	卷	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	管理档案数量	≥		1586	1586	卷	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	管理企业档案	≥		356	356	卷	5	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	档案覆盖广度	≥		100	100	%	5	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	档案完整率	≥		100	100	%	5	5	正向指标
效益指标	可持续发展指标	档案管理规范率	定性		2	2	次	5	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	档案查阅人员满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标

绩效目标表

单位信息：	501003-刚察县社会保险服务局	预算项目：	63222422T000000069148-征地农民养老保险县级配套				职能职责与活动：	03-征地农民养老保险县级配套		
主管部门：	501-刚察县人力资源和社会保障局	项目经办人：	陈静				项目总额：	7.92	万元	
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	09708859952				其中：财政资金：	7.92	万元	
年度目标：	坚持和完善社会统筹与个人账户相结合的制度模式，将征地农民养老待遇发放到位，保证征地农民养老金按时足额发放。						财政专户管理资金：		万元	
							单位资金：		万元	
							社会投入资金：		万元	
							银行贷款：		万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	质量指标	项目完成率	=		100	100	%	9	9	正向指标
产出指标	数量指标	目标1：征地农民待遇领取人数	≤		25	25	人	9	9	反向指标
产出指标	时效指标	项目完成年度	=		2022	2022	年	9	9	正向指标
产出指标	成本指标	目标2：预测被征地退休人员金额	≤		43200	43200	元	9	9	反向指标
产出指标	数量指标	目标2：预测被征地退休人员	≤		30	30	人数	9	9	反向指标
产出指标	成本指标	目标1：征地农民基础养老金县级补贴	≤		36000	36000	元	9	9	反向指标
效益指标	可持续影响指标	保障参保城乡居民的老年基本生活	≥		98	98	%	9	9	正向指标
效益指标	社会效益指标	鼓励广大群众长缴多的、多缴多得。参保人员得到相应的缴费补贴，养老保障逐步提高。	≥		98	98	%	9	9	正向指标
效益指标	经济效益指标	改善参保人员基本生活水平	≥		98	98	%	9	9	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥		98	98	%	9	9	正向指标

绩效目标表

单位信息：	501003-刚察县社会保险服务局	预算项目：	63222422T000000057667-社会保障事务工作经费				职能职责与活动：	01-社会保障事务工作经费		
主管部门：	501-刚察县人力资源和社会保障局	项目经办人：	杨晓晶				项目总额：	10.00	万元	
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	09708859952				其中：财政资金：	10.00	万元	
年度目标：	确保社保工作人员工作顺利开展，完善各乡镇工作人员工作环境。确保行政服务大厅正常运作。提高管理水平，为参保居民提供方便快捷的服务。						财政专户管理资金：		万元	
							单位资金：		万元	
							社会投入资金：		万元	
							银行贷款：		万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	目标3：支付邮电费	≤		4	4	次	4	4	反向指标
产出指标	数量指标	目标1：采购纸张	≤		30	30	批次	3	3	反向指标
产出指标	成本指标	目标5：人员出差费用	≤		480	480	元/人次	4	4	反向指标
产出指标	数量指标	目标7：制作宣传册	≤		2	2	批次	5	5	反向指标
产出指标	数量指标	目标2：采购办公用品及办公设备	≤		6	6	批	5	5	反向指标
产出指标	质量指标	目标2：项目完成率	≥		98	98	%	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	目标1：政府采购完成率	≥		98	98	%	6	6	正向指标
产出指标	成本指标	目标3：支付邮电费成本	≤		500	500	元	4	4	反向指标
产出指标	成本指标	目标7：制作宣传册费用	≤		150000	150000	元	4	4	反向指标
产出指标	成本指标	目标1：采购纸张成本	≤		220	220	元	5	5	反向指标
产出指标	成本指标	目标2：采购办公用品及办公设备成本	≤		4000	4000	元	5	5	反向指标
产出指标	成本指标	目标6：人员培训费用	≤		200	200	元/天	3	3	反向指标
产出指标	成本指标	目标4：临聘人员及见习岗位工资发放成本	≤		1500	1500	元/人*月	6	6	反向指标
产出指标	时效指标	项目完成时间	=		2022	2022	年	4	4	正向指标
产出指标	数量指标	目标4：临聘人员及见习岗位工资	≤		5	5	人/月	3	3	反向指标
产出指标	数量指标	目标6：人员培训次数	≤		2	2	人/次	4	4	反向指标
产出指标	数量指标	目标5：人员出差次数	≤		30	30	人/次	5	5	反向指标

效益指标	可持续影响指标	确保政务服务大厅正常运行。提高管理水平，为参保居民提供方便快捷的服务。	≥		98	98	%	5	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	确保政务服务大厅正常运行。提高管理水平，为参保居民提供方便快捷的服务。	≥		98	98	%	5	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥		98	98	%	5	5	正向指标

绩效目标表

单位信息：	501003-刚察县社会保险服务局	预算项目：	63222422T000000069144-城乡居民养老保险县级配套资金				职能职责与活动：	02-城乡居民养老保险县级配套资金		
主管部门：	501-刚察县人力资源和社会保障局	项目经办人：	陈静				项目总额：	32.00	万元	
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	09708859952				其中：财政资金：	32.00	万元	
年度目标：	坚持和完善社会统筹与个人账户相结合的制度模式，巩固和拓宽个人缴费、集体补助、政府补贴相结合的资金统筹渠道，完善基础养老金和个人账户养老金相结合的待遇支付政策，强化长缴多的、多缴多得等制度的激励机制。						财政专户管理资金：		万元	
							单位资金：		万元	
							社会投入资金：		万元	
							银行贷款：		万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	目标3：三四级残疾补贴	≤		1840	1840	元	5	5	反向指标
产出指标	数量指标	目标3：三四级残疾补贴人数	≥		184	184	人数	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	目标2：重残补贴人数	≥		274	574	人数	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	目标4：村干部正职补贴人数	≥		58	58	人数	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	项目完成率	≥		98	98	%	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	目标4：村干部正职补贴	≤		5800	5800	元	5	5	反向指标
产出指标	成本指标	目标2：重残补贴	≤		21372	21372	元	5	5	反向指标
产出指标	成本指标	目标5：村干部副职补贴	≤		7760	7760	元	5	5	反向指标
产出指标	数量指标	目标6：贫困补贴人数	≥		3306	3306	人数	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	目标6：贫困补贴	≤		66120	66120	元	5	5	反向指标
产出指标	成本指标	目标1：城乡居民养老保险个人普通补贴	≤		216437	216437	元	5	5	反向指标
产出指标	时效指标	项目完成年度	=		2022	2022	年	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	目标1：城乡居民养老保险个人普通缴费人数	≥		15134	15134	人数	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	目标5：村干部副职补贴人数	≥		97	97	人数	5	5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	保障参保城乡居民的老年基本生活	≥		98	98	%	5	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	鼓励广大群众长缴多的、多缴多得。参保人员得到相应的缴费补贴，养老保障逐步提高。	≥		98	98	%	5	5	正向指标

效益指标	经济效益指标	改善参保人员基本生活水平	≥		98	98	%	5	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥		98	98	%	5	5	正向指标

第四部分 名词解释

一、收入类

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

(二)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

(四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(四)一般公共预算“三公”经费支出:指一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票

费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租赁费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五) 机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

三、支出科目类

(一) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)的基本支出。

(二) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)的基本支出。

(三) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)的基本支出。

(四) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)：反映劳动保障监察事务支出。

(六) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务

（款）就业管理事务（项）：反映就定和职业技能鉴定管理方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务

（款）社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务

（款）信息化建设（项）：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支离退休经费。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的基本养老保险费支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

（十六）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补助支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）：反映财政对符合条件人员参加职业技能鉴定给予的补贴支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）：反映财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给

予的求职创业补贴，以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

（二十三）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（二十四）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助金（项）：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

（二十五）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

（二十六）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政事业单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政

事业单位医疗方面的支出。

（三十一）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

（三十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指各预算单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

我单位无专业类名词。

（